

Nº	Atividade	Controle no Processo	Avaliação de Controle Auditor	Avaliação do Controle Gestor	Causa	Evento	Consequência	Risco Residual	Nível de Risco	Dentro do Apetite a Risco	Justificativa para caso não adote alguma ação	Descrição da Ação	Gestor	Data Início	Data Final	Atualização (Março/2021)
1.1	Preencher formulário de requerimento no sistema	Modelo convencional tem inspeção in loco e simplificado não possui o referido controle antes da expedição da licença	Fraco	Mediano	Querer agilidade	Empresa fragmentar atividades ou omitir atividades	Multiplica o número de processos	10,268	ALTO			Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com registro do shape do empreendimento para todas as modalidades de licenciamento. Disponível para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema. Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
1.2		Modelo convencional tem inspeção in loco e simplificado não possui o referido controle antes da expedição da licença	Fraco	Mediano	Fragilidade de dados para conferir informação	Empresa fragmentar atividades ou omitir atividades	Subdimensionar os impactos ambientais	8,18	MÉDIO			Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com registro do shape do empreendimento para todas as modalidades de licenciamento. Disponível para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema. Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
1.3		Modelo convencional tem inspeção in loco e simplificado não possui o referido controle antes da expedição da licença	Fraco	Mediano	Desconhecimento do analista da empresa	Empresa fragmentar atividades ou omitir atividades	Multiplica o número de processos	15,402	ALTO			Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com registro do shape do empreendimento para todas as modalidades de licenciamento. Disponível para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema. Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
1.4					Desconhecimento do analista da empresa	Atividade incluída não considerar o empreendimento como um todo (ampliação de simplificado)	Multiplica o número de processos	11,784	ALTO			Elaborar um plano de capacitação aberto à sociedade com objetivo de instruir o público interessado em geral sobre os procedimentos do licenciamento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Ultimamente, alguns documentos formais tem sido produzidos para instrução dos interessados, tais como o Manual do Usuário Externo do SLA e as Cartilhas sobre a municipalização do licenciamento ambiental e de Acesso à Informação do Licenciamento Ambiental. Além disso, A caracterização por meio do SLA fornece orientações e alertas aos usuários, esclarecendo procedimentos e normativas relacionadas ao licenciamento ambiental, durante o próprio preenchimento das informações sobre o empreendimento sob requisição. Para avanço, as novas funcionalidade e procedimentos instituídos a serem instituídos em 2021 contarão com módulo de capacitação eletrônica de acesso amplo por meio Portal Institucional "Trilhas do Saber", estão previstos os seguintes cursos: Capacitação SLA novo CADU em maio de 2021 e Capacitação SLA 2ª Certificado, adequações DN 240/2021 e ferramentas de autotutela em agosto de 2021
1.5					Falta de conhecimento das ferramentas e legislação	Empresa fornecer informações incorretas sobre caracterização	Subdimensionar os impactos ambientais	34,66	EXTREMO			Elaborar um plano de capacitação aberto à sociedade com objetivo de instruir o público interessado em geral sobre os procedimentos do licenciamento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Ultimamente, alguns documentos formais tem sido produzidos para instrução dos interessados, tais como o Manual do Usuário Externo do SLA e as Cartilhas sobre a municipalização do licenciamento ambiental e de Acesso à Informação do Licenciamento Ambiental. Além disso, A caracterização por meio do SLA fornece orientações e alertas aos usuários, esclarecendo procedimentos e normativas relacionadas ao licenciamento ambiental, durante o próprio preenchimento das informações sobre o empreendimento sob requisição. Para avanço, as novas funcionalidade e procedimentos instituídos a serem instituídos em 2021 contarão com módulo de capacitação eletrônica de acesso amplo por meio Portal Institucional "Trilhas do Saber", estão previstos os seguintes cursos: Capacitação SLA novo CADU em maio de 2021 e Capacitação SLA 2ª Certificado, adequações DN 240/2021 e ferramentas de autotutela em agosto de 2021
1.6					Querer agilidade baixando custos	Empresa fraudar ou omitir as informações sobre caracterização	Subdimensionar os impactos ambientais	12,404	ALTO			Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com registro do shape do empreendimento para todas as modalidades de licenciamento. Disponível para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema. Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
1.7					Estado não perceber uma infração ambiental	Empresa fraudar ou omitir as informações sobre caracterização	Subdimensionar os impactos ambientais	15,316	ALTO			Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com registro do shape do empreendimento para todas as modalidades de licenciamento. Disponível para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema. Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
1.8					Já está operando sem correr prazos	Baixo interesse da empresa na regularização quando já tem um TAC de operação	Dano ambiental em uma atividade inviável	27,448	ALTO			Emitir orientação que contemple quesitos mínimos para assinatura de TAC, a fim de mitigar eventuais fragilidades do instrumento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Em 14 de janeiro de 2021 foi publicada a RESOLUÇÃO SEMAD Nº 3.043, que dispõe sobre a delegação de competência para as autoridades e atos que menciona, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Disponível em <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sia/download.pdf?IdNorma=53323">http://www.siam.mg.gov.br/sia/download.pdf?IdNorma=53323</a> Termo de Referência para elaboração de TAC, elaborado em conjunto com a Sufis. O encaminhamento do Termo de Referência se deu por meio de envio de Processo SEI 2100.01.0065464/2020-21 para os interessados.

2.1	SUPRI recebe o projeto prioritário				Existir interesses na celeridade do processo pela empresa	Processo não possui os critérios de prioritário, mas ser julgado como prioritário pela continuidade do empreendimento	Gerar uma quantidade maior de processos na SUPRI	14,79	ALTO			Manter públicas a deliberação ou outra norma que estabeleça os critérios de priorização dos projetos privados, em página própria da SEMAD/SUPPRI, bem como da lista de processos em análise na Superintendência de Projetos Prioritários, com revisão mensal da lista.	Superintendente de Projetos Prioritários	01/08/2019	31/12/2019	Demanda cumprida conforme se observa na página própria dos projetos prioritários: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/projetos-prioritarios">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/projetos-prioritarios</a>
2.2					Não existe uma política econômica de Estado	Não ser um estudo sistêmico e robusto dos projetos prioritários para o Estado (macroeconomia)	Não são verificados projetos que não são demandados	15,532	ALTO			Manter públicas a deliberação ou outra norma que estabeleça os critérios de priorização dos projetos privados, em página própria da SEMAD/SUPPRI, bem como da lista de processos em análise na Superintendência de Projetos Prioritários, com revisão mensal da lista.	Superintendente de Projetos Prioritários	01/08/2019	31/12/2019	Demanda cumprida conforme se observa na página própria dos projetos prioritários: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/projetos-prioritarios">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/projetos-prioritarios</a>
4.1		Manual de controle operacional	Forte	Mediano	Analista não tem conhecimento técnico suficiente para fazer as exigências (balcão)	Analista não conseguir fazer as exigências da modalidade devida	Reorientar processo o tempo todo	19,488	ALTO			Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.2		Manual de controle operacional	Forte	Mediano	As análises tem complexidade e subjetividade que exigem experiência	Analista não conseguir fazer as exigências da modalidade devida	Solicitar complementação de informações	26,778	ALTO			Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>

4.3	Consulta aos colegas técnicos sobre as dúvidas	Mediano	Satisfatório	Analista não tem conhecimento técnico suficiente para fazer as exigências	Analista não conseguir conferir a caracterização do empreendimento	Reorientar processo o tempo todo	22,143	ALTO			Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.4	Consulta aos colegas técnicos sobre as dúvidas	Mediano	Satisfatório	As análises tem complexidade e subjetividade que exigem experiência	Analista não conseguir conferir a caracterização do empreendimento	Solicitar complementação de informações	26,778	ALTO			Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p>
4.5	O técnico reorienta o processo	Mediano	Mediano	Imperícia do analista	Desconsiderar os fatores locais na classificação da modalidade	Custos indevidos e necessidade de reorientar o processo	22,143	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>

4.6	Valida o preenchimento do FCE	O técnico reorienta o processo	Mediano	Mediano	Imperícia do analista	Desconsiderar fatores de vedação e restrição na análise	Cobrar custos de um processo inviável	22,143	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.7		O técnico reorienta o processo	Mediano	Mediano	Metas ligadas a ajuda de custo	Agressar andamento do processo pela simplificação da modalidade de análise	Necessidade de reorientar o processo	13,658	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.8					Imperícia do analista	Tornar o processo inepto indevidamente	Entrada de novo processo (peso na imagem institucional)	10,658	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>

4.9				Não ter acesso ao banco de dados	Não ter acesso a informações sensíveis como base de dados de processo criminal	Solicitar complementação de informações	20,172	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.10	O técnico reorienta o processo	Mediano	Mediano	Imperícia do analista	Direcionar para classe que etapa decisória é na superintendência e não no COPAM	Ato ser dado pela instância decisória que não é a competente	14,942	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
4.11				Imperícia do servidor do balcão	Deixar de solicitar no FOB estudos e documentos inseridos manualmente	Solicitação de Informação Complementar	14,942	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, racionalizando-as quando possível e construir plano de treinamento conforme itens 15.6 e 15.10	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com o apoio da Asger.</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência documental foram sanadas, tendo em vista que o sistema demonstra objetivamente quais os documentos que devem ser apresentados, sob pena de não formalização do processo.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>

6.1	Insere documentos no sistema	Cópia de documentos com a empresa	Mediano	Mediano	Volume de documentos a ser digitalizado	Perder documentos que não foram digitalizados no SIAM	Falta de documentos para consulta futura	12,452	ALTO	Não		Alterar a dinâmica de entrega da documentação do licenciamento ambiental, deixando-a eletrônica e tornando imediata sua inserção no processo de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com toda a documentação eletrônica e disponível no processo administrativo de maneira imediata. Além disso, toda a documentação de processo instituído é disponibilizada para a sociedade civil. O acesso da sociedade civil aos dados e documentos dos processos de licenciamento ambiental no SLA é realizado através do link do Acesso do cidadão disponível na página inicial do Portal Ecosistemas ( <a href="https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login">https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login</a> ). Na página do Acesso do cidadão é possível realizar buscas por alguns filtros já pré-estabelecidos, tais como CPF/CNPJ do empreendimento, Nome/Raço social, Município da solicitação, Atividade do empreendimento, Modalidade, Classe, Denominação do empreendimento para fins de licenciamento e pelo próprio número do processo. A partir da escolha dos filtros, o SLA retorna os resultados e o usuário pode acessar o processo desejado, visualizando todos os documentos anexados durante a caracterização realizada pelo empreendedor e durante a análise do órgão ambiental, bem como, outras informações, tais como a localização e delimitação da área do empreendimento objeto do licenciamento.
6.2		Cópia de documentos com a empresa	Mediano	Mediano	Servidor (computador) não ter capacidade de atendimento	Documentos digitalizados não aparecerem no SIAM	Formalidade fica comprometida	11,586	ALTO	Não		Alterar a dinâmica de entrega da documentação do licenciamento ambiental, deixando-a eletrônica e tornando imediata sua inserção no processo de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com toda a documentação eletrônica e disponível no processo administrativo de maneira imediata. Além disso, toda a documentação de processo instituído é disponibilizada para a sociedade civil. O acesso da sociedade civil aos dados e documentos dos processos de licenciamento ambiental no SLA é realizado através do link do Acesso do cidadão disponível na página inicial do Portal Ecosistemas ( <a href="https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login">https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login</a> ). Na página do Acesso do cidadão é possível realizar buscas por alguns filtros já pré-estabelecidos, tais como CPF/CNPJ do empreendimento, Nome/Raço social, Município da solicitação, Atividade do empreendimento, Modalidade, Classe, Denominação do empreendimento para fins de licenciamento e pelo próprio número do processo. A partir da escolha dos filtros, o SLA retorna os resultados e o usuário pode acessar o processo desejado, visualizando todos os documentos anexados durante a caracterização realizada pelo empreendedor e durante a análise do órgão ambiental, bem como, outras informações, tais como a localização e delimitação da área do empreendimento objeto do licenciamento.
6.3					Intenção em omitir alguma informação relevante ao andamento do processo	Empresa mudar dados do processo na cópia física (2ª via)	Fazer análise com base em documentos modificados	5,428	MÉDIO	Não		Tornar o procedimento de licenciamento ambiental eletrônico e com base única de informações, retirando a necessidade de confecção de pastas físicas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com todo o processo administrativo digital, sem confecção de pastas físicas. O SLA foi instituído o sistema oficial para o licenciamento ambiental por meio da Resolução Semad nº 2890/2019. O link de acesso à Resolução Semad 2890/2019 é <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/REGULARIZACAO/SLA/Resolu%C3%A7%C3%A3o_SEMAD_n%C2%BA_2.890-2019.pdf">http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/REGULARIZACAO/SLA/Resolu%C3%A7%C3%A3o_SEMAD_n%C2%BA_2.890-2019.pdf</a> . Ele também pode ser acessado através da página do site da Semad que discorre sobre o SLA através do link <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/sistema-de-licenciamento-ambiental-sla">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/sistema-de-licenciamento-ambiental-sla</a> .
6.4		O técnico solicita a alteração do SIAM após identificação na análise	Mediano	Mediano	Analista não tem conhecimento técnico dos dados	Inserir dados incorretos no SIAM	Fazer análise com base em informações incorretas	3,862	MÉDIO	Não		Tornar o procedimento de licenciamento ambiental eletrônico e com base única de informações, retirando a necessidade de confecção de pastas físicas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019, com todo o processo administrativo digital, sem confecção de pastas físicas. O SLA foi instituído o sistema oficial para o licenciamento ambiental por meio da Resolução Semad nº 2890/2019. O link de acesso à Resolução Semad 2890/2019 é <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/REGULARIZACAO/SLA/Resolu%C3%A7%C3%A3o_SEMAD_n%C2%BA_2.890-2019.pdf">http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/REGULARIZACAO/SLA/Resolu%C3%A7%C3%A3o_SEMAD_n%C2%BA_2.890-2019.pdf</a> . Ele também pode ser acessado através da página do site da Semad que discorre sobre o SLA através do link <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/sistema-de-licenciamento-ambiental-sla">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/sistema-de-licenciamento-ambiental-sla</a> .
7.1					Não ter conhecimento do contexto do empreendimento	Não realizar uma análise completa do empreendimento	Impactos em outros atributos não analisados pelo estudo do RAS	38,344	EXTREMO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc. A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe. Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.

7.2	Análise Relatório Simplificado RAS				Não tem estudos ambientais sistêmicos e integrados (complexos e completos)	Não realizar uma análise integrada do sistema ambiental	Impactos em outros atributos não analisados pelo estudo do RAS	38,344	EXTREMO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema. Ressalta-se que já existe iniciativa no sentido de efetuar Avaliação Ambiental Integrada como instrumento de apoio ao planejamento da implantação de novos empreendimentos hidrelétricos no Estado de Minas Gerais.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	A Resolução SEMAD nº 2.777/2019 e a Resolução Conjunta nº 2.778/2019 que estabelecem diretrizes para a execução da AAI no Estado de Minas Gerais estão sendo revisadas por meio de uma nova resolução, que vem sendo discutida entre o Sisema e setor hidrelétrico durante o ano de 2020. Em 16/12/2020, a NUNOP/Semad encaminhou minuta de Resolução revisada sobre AAI em empreendimentos hidrelétricos. Após análise da NUNOP/FEAM, a Procuradoria da Feam recomendou a publicação da resolução somente após a revisão da DN Copam 229/2018. As alterações propostas foram especificamente sobre a instituição que coordena o instrumento, visando estar em conformidade com os Decretos que estabeleceram as competências dessas instituições. No dia 27/01/2021, a minuta de DN foi levada à Câmara Normativa e Recursal do Copam (CNR/Copam). Em 23/03/2021, foi encaminhada para análise jurídica pela procuradoria da FEAM a Minuta de Resolução AAI hidrelétrica (processo SEI 2090.01.0004693/2020-48). Atualmente, o Comitê Gestor AAI Hidrelétricas, acompanha o processo de 2 (duas) AAIs, com previsão de conclusão de todo o processo em dezembro/2021, sendo elas: AAI bacia do Suaçuí Grande (Processo SEI nº: 2090.01.0004473/2019-74): Esta AAI se encontra na etapa de análise do relatório revisado, enviado pelo empreendedor em 04/02/2021. AAI bacia do rio Paraúna (Processo SEI nº 2090.01.0004401/2019-78): Essa AAI se encontra na etapa de análise do Cronograma revisado peticionado pela Quebec Engenharia Ltda em 17/02/2021.
7.3		Processo de fiscalização deve verificar as informações dos documentos	Mediano	Mediano	Responsabilidade da produção dos documentos ser da empresa	Informação falsa da empresa ou omissão ou incorreção dos documentos	Impactos em outros atributos não analisados pelo estudo do RAS	18,192	ALTO	Não		Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento. Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc. A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe. Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
7.4		Check list com verificações formais simplificadas	Mediano	Fraco	A norma prevê a análise simplificada	Informações jurídicas não serem analisadas	Não verificar alguma eventual ilegalidade	22,413	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc. A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe. Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
7.5		Processo de fiscalização deve verificar as informações do RAS	Mediano	Mediano	Priorização de atividades mais relevantes resultantes das diretrizes institucionais refletidas na norma	Não haver conferência in loco (vistoria)	Não verificar alguma eventual ilegalidade	15,116	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc. A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe. Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
8.1		Treinamento sobre assuntos específicos englobando como solicitar pedidos complementares	Inexistente	Satisfatório	Não consta as informações cobradas no termo ou falta de exigências de informações mínimas no termo	Não ser assertivo no pedido complementar único	Faltar alguma informação sensível ao processo	29,176	EXTREMO	Não		Efetuar revisão dos termos de referência utilizados nos processos de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	ação em desenvolvimento	31/12/2019	No ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados ao público os Termos de Referência abaixo identificados, disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: - Termo de Referência para Planejamento Específico sobre Queima Controlada, Emprego do Fogo, Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia</a> ); - Termo de Referência Geral para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Licenciamento Prévio ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-terminos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiarima">http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-terminos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiarima</a> ) No Planejamento Estratégico para os anos de 2021 e 2022 encontra-se prevista a continuidade das ações de revisão dos demais Termos de Referência. Encontra-se prevista para conclusão até dez/2021 a elaboração/revisão dos seguintes Termos de Referência: - Dispensa de EIA/RIMA; - EIA/RIMA corretivo; Caracterização da Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigoso

8.2				Dificuldade de definir todas as situações mais específicas	Falta de fluxos secundários para tratamentos específicos e prazos de análises	Falta de uniformidade das decisões	31,48	EXTREMO	Não		Definir e repassar às Suprams e Supri regras específicas (principalmente relativas ao prazo de análise dos processos e de retorno das informações complementares) para o licenciamento ambiental simplificado.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Será feita revisão da DN 217 para atendimento, previsão até dez. 2021
8.3				O sistema de informações consultado não está atualizado	Desconhecer o ato de cancelamento da AAF - Autorização de Funcionamento Ambiental	Deixar de autuar o empreendimento	7,87	MÉDIO	Não		Aperfeiçoar a gestão de informação no processo de licenciamento ambiental por meio de capacitações internas dos operadores do sistema de informações.	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019.  Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos: a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019; b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020; c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo) d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)  Com relação aos treinamentos relacionados ao SLA, cabe informar que foram ministrados pela equipe da Suram (Dereg/Suara), com apoio da Asger. Esta ação estava com responsabilidade compartilhada entre a Asger e a Suara, razão pela qual o acompanhamento ficou a cargo da Suara, em articulação com as Diretorias Técnicas das Suprams, cujas competências possuem relação com a questão apresentada neste item do Plano de Ação.  Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.
8.4	Solicita informações Complementares			Não há critérios técnicos específicos para se basear	Equívoco na mensuração do tamanho da remuneração	Compensação ambiental será desproporcional ao impacto	4,387	MÉDIO	Sim	Com relação à compensação ambiental estabelecida no art. 36, da Lei 9985/2000, a ADIN nº 3.378-6/2008 asseverou que a cobrança deveria guardar relação com o grau de impacto do empreendimento e não só com os custos de implantação e					Não se aplica
8.5		Verificação das imagens de satélite (google earth e IDE)	Inexistente	Mediano	Não ser obrigatória a vistoria in loco	Equívoco quanto a caracterização da APP - Área de Preservação Permanente	10,292	ALTO	Não		Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento. Ademais, no caso de empreendimentos ou atividades localizados em zona rural, a apresentação do CAR - Cadastro Ambiental Rural também obriga a caracterizar as APP.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. Dessa forma, são solicitadas de maneira obrigatória informações relativas ao CAR sempre que indicado que o empreendimento se encontra em área rural. Apenas o número do registro do CAR é solicitado durante a caracterização da solicitação de licenciamento ambiental no SLA, no caso de empreendimento localizado em área rural. A caracterização das APP's pode ser consultada no próprio sistema do CAR através do número de registro informado no SLA.
8.6		Verificação das imagens de satélite (google earth e IDE)	Inexistente	Mediano	Não ser obrigatória a vistoria in loco	Equívoco quanto a caracterização da APP - Área de Preservação Permanente	10,292	ALTO	Não		Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento. Ademais, no caso de empreendimentos ou atividades localizados em zona rural, a apresentação do CAR - Cadastro Ambiental Rural também obriga a caracterizar as APP.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. Dessa forma, são solicitadas de maneira obrigatória informações relativas ao CAR sempre que indicado que o empreendimento se encontra em área rural. Apenas o número do registro do CAR é solicitado durante a caracterização da solicitação de licenciamento ambiental no SLA, no caso de empreendimento localizado em área rural. A caracterização das APP's pode ser consultada no próprio sistema do CAR através do número de registro informado no SLA.
8.7		Fazer a comunicação pelo diário oficial e via e-mail	Inexistente	Satisfatório	Falta de localização da empresa	Dificuldades operacionais para notificar a empresa	13,448	ALTO	Não		Aperfeiçoar a gestão de informação no processo de licenciamento ambiental, por meio de normatização que amplie as formas de notificação das empresas.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/03/2020	Com a utilização do SLA e do SEI a comunicação entre o órgão ambiental e empreendedor passou a se dar de forma automática e digital.
8.8		Fazer a comunicação pelo diário oficial e via e-mail	Inexistente	Satisfatório	Falta de estrutura de serviços (correios)	Dificuldades operacionais para notificar a empresa	6,475	MÉDIO	Não		Aperfeiçoar a gestão de informação no processo de licenciamento ambiental, por meio de normatização que amplie as formas de notificação das empresas.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/03/2020	Com a utilização do SLA e do SEI a comunicação entre o órgão ambiental e empreendedor passou a se dar de forma automática e digital.
8.9				Complexidade da informação solicitada	Demora da empresa no retorno das informações complementares	Atraso no andamento do processo	15,537	ALTO	Não		Atualizar os TRs de RAS, RCA e EIA RIMA com vistas à redução da necessidade de solicitação de informações complementares, bem como de sua complexidade.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	No ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados ao público os Termos de Referência abaixo identificados, disponíveis nos seguintes endereços eletrônico: - Termo de Referência para Planejamento Específico sobre Queima Controlada, Emprego do Fogo, Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/termos-de-referencia">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/termos-de-referencia</a> ); - Termo de Referência Geral para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Licenciamento Prévio ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiara">http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiara</a> ) No Planejamento Estratégico para os anos de 2021 e 2022 encontra-se prevista a continuidade das ações de revisão dos demais Termos de Referência. Encontra-se prevista para conclusão até dez/2021 a elaboração/revisão dos seguintes Termos de Referência: - Dispensa de EIA/RIMA; - EIA/RIMA corretivo; Caracterização da Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigoso



9.1	Arquiva Processo Simplificado				Equívoco nos motivos de arquivamento	Retrabalho no desarquivamento	Aumento na demanda e passivamente	6,475	MÉDIO	Não		Elaboração de nova Instrução de Serviço que deve acompanhar a entrega do Novo Sistema de Licenciamento Ambiental capaz de fornecer melhores diretrizes para as ações de arquivamento dos processos de licenciamento ambiental.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Foi elaborada e publicizada, juntamente com a implantação do SLA, a Instrução de Serviço Sisema nº 06/2019 que estabelece procedimentos para análise, acompanhamento e conclusão, no âmbito interno do Sisema, das solicitações de licenciamento ambiental realizadas por meio do novo Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Minas Gerais, disponível em: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/PADRONIZACAO_PROCEDIMENTOS/IS_06_2019_-_Sistema_de_Licenciamento_Ambiental.pdf">http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2019/PADRONIZACAO_PROCEDIMENTOS/IS_06_2019_-_Sistema_de_Licenciamento_Ambiental.pdf</a>
10.1	Emite Parecer Processo Simplificado				Empresa prestou a informação incorreta	Análise técnica refletir informação falsa ou incorreta declarada	Parecer emitido com realidade diferente do empreendimento	13,448	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
10.2					Empresa prestou a informação falsa	Análise técnica refletir informação falsa ou incorreta declarada	Parecer emitido com realidade diferente do empreendimento	13,448	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
10.3					Informação análise socioeconômica não é prestada	Parecer ser omissão para análise de cenário socioeconômico	Parecer emitido com realidade socioeconômica diferente	15,771	ALTO	Não		Disponibilizar ao público no site da SEMAD e na IDE-Sisema as licenças concedidas, de modo a aumentar a fiscalização por parte dos cidadãos e órgãos de controle. Cabe destacar que a maioria das atividades licenciadas no modo simplificado têm menos impacto no meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	A cópia das licenças concedidas se encontram disponíveis para acesso ao público em geral na página da Semad, no seguinte endereço: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/decisoes-dos-processos-de-licenciamento">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/decisoes-dos-processos-de-licenciamento</a>  O SLA disponibiliza para verificação pelo analista e compartilhamento do arquivo geoespacial com a IDE-Sisema.  Além disso, o arquivo shapefile fica disponível para a sociedade.
10.4		Conferência desta especificidade pela diretoria (SUPRAM Central)	Inexistente	Satisfatório	Informação análise da fauna não é prestada	Parecer ser omissão quanto ao estudo da fauna	Parecer emitido com realidade ambiental diferente	10,514	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância para a fauna seja prioritariamente fiscalizadas.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
10.5		Conferência desta especificidade pela diretoria (SUPRAM Central)	Inexistente	Satisfatório	Analista não ter conhecimento específico para cobrar o parecer	Parecer ser omissão quanto ao estudo da fauna	Parecer emitido com realidade ambiental diferente	13,448	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância para a fauna seja prioritariamente fiscalizadas.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.
11.1	Superintendente Decide Processo Simplificado				Parecer técnico trouxe o erro	Acompanhar um erro técnico na decisão	Decidir equivocadamente	31,48	EXTREMO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sisema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.

11.2					Regras de transição complexas	Decidir equivocadamente sobre uma regra de transição	Decidir equivocadamente	8,522	MÉDIO	Não	Estabelecer de forma rotineira regras de transição claras nas diversas normativas propostas pela Semad no que tange aos procedimentos de regularização ambiental. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Subsecretaria de Regularização Ambiental e Assessoria de Gestão Regional	Em andamento	Contínuo	<p>A Asger permanece em constante apoio à Suram na definição das regras e procedimentos operacionais relacionados à regularização ambiental. Faz parte da rotina da Asger elaborar procedimentos operacionais relacionados à regularização ambiental e instruir as Suprams sobre como proceder.</p> <p>Alguns procedimentos realizados e repassados às equipes no ano de 2020:</p> <p>a) Comunicado SEMAD 01/2020 - Orientação para protocolo de documentos nas unidades das Suprams. (segue anexo)</p> <p>b) Comunicado SEMAD 02/2020 - Orientações para conclusão e emissão de certificado de processos físicos. (segue anexo)</p> <p>c) Comunicado SEMAD 03/2020 - Orientações para publicação de processos com EIA/RIMA passíveis de Audiência Pública. (segue anexo)</p> <p>d) Comunicado SEMAD/ASGER-STI 01/2020 - Orientações para renovação de Outorga. (segue anexo)</p> <p>e) Comunicado Semad nº 05/2020 - Orientações acerca dos procedimentos para restituição de débitos tributários Sistema. (segue anexo)</p> <p>f) Instrução de Serviço SEMAD/ASGER nº. 1/2021 - Procedimentos para cobranças de custos e taxas nos processos de regularização ambiental (Processo SEI 1370.01.0045992/2020-89) (segue anexo)</p> <p>g) Comunicado SEMAD/IEF/IGAM/FEAM N° 01/2021 - Orientações complementares à Resolução 5.425 de 15 de dezembro de 2020. (segue anexo)</p> <p>h) Manual de Intervenção Ambiental vinculada a processos de licenciamento. (segue anexo)</p> <p>i) Manual de Outorga. (segue anexo)</p> <p>j) Instrução de Serviço Sisema 06/2020 - Procedimentos e modelos para publicação de atos diversos na Imprensa Oficial de Minas Gerais. <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/PADRONIZACAO_PROCDIMENTOS/IS_06_2020_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf">http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/PADRONIZACAO_PROCDIMENTOS/IS_06_2020_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf</a></p> <p>k) Manual de queima controlada. (segue anexo)</p> <p>l) Orientações para renovação de licença de instalação. Link de acesso: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei</a> (Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sisema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.</p>
13.1					Ausência de sistematização de rotinas	Esquecer de abrir prazo para a audiência pública	Atraso no processo	7,621	MÉDIO	Não	A publicação no IOF, que decorre da formalização do processo administrativo no SLA, deverá ser gerada em consonância com o FOBI. A publicação deverá conter a a abertura do edital de audiência pública, caso no FOBI conste o estudo EIA/RIMA.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	<p>A Instrução de Serviço Sisema nº 06/2020, de 15 de outubro de 2020, disponível em <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/PADRONIZACAO_PROCDIMENTOS/IS_06_2020_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf">http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/PADRONIZACAO_PROCDIMENTOS/IS_06_2020_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf</a>, prevê publicação de forma conjunta do requerimento de licença, disponibilização de Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – e comunicação sobre audiência pública, nos casos em que tal documento seja apresentado na formalização do processo de licenciamento</p>
13.2	Dar Publicidade ao Processo com EIA				Custos são altos	Empresa menor não conseguir custear a audiência	Realiza audiência sem cumprir requisitos	9,218	MÉDIO	sim	Há meios de otimização dos custos que envolvem as Audiências Públicas, sem perda da ampla participação social que deve ser garantida. Os caminhos a serem encontrados				Não se aplica
13.3					Custos são altos	Empresa menor não conseguir custear a audiência	Deslizar do processo (difícil de ocorrer lá que	9,218	MÉDIO	Sim	Há meios de otimização dos custos que envolvem as Audiências Públicas, sem perda da ampla participação social que deve ser garantida. Os caminhos a serem encontrados				Não se aplica
13.4					Não entendem que não precisa esclarecer o processo na audiência	Perder tempo entendendo o processo para a audiência pública	Perder tempo de trabalho	2,068	BAIXO	Não	Repassar aos superintendentes das Suprams e Suppri diretrizes para atuação dos servidores nas Audiências Públicas, para que eles promovam o monitorando e correções dos desvios encontrados, através de comunicados e intrusões a serem seguidas, elaboradas em conjunto com as áreas responsáveis.	Assessoria de Gestão Regional	01/09/2019	31/12/2019	<p>Em agosto/2018 foi desenvolvido, com a participação da Asger, o Sistema de Consultas e Requerimento de Audiência Pública, que é uma plataforma destinada a fornecer informações sobre os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que possuem EIA/RIMA e que são passíveis de realização de Audiências Públicas. Link de acesso: <a href="http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/licenciamento/site/consulta-audiencia">http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/licenciamento/site/consulta-audiencia</a>. Para auxiliar os cidadãos e servidores no novo sistema, a Asger atuou na edição da Resolução SEMAD nº 2.683, de 31 de agosto de 2018, que disciplina o assunto.</p> <p>Link de acesso à Resolução SEMAD 2.683/2018: <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46721">http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46721</a></p> <p>Atualmente, em complementação à Resolução Semad, foi expedido o Comunicado Semad nº 03/2020, que contém orientações para a publicação de processos com EIA/RIMA passíveis de Audiência Pública.</p> <p>Comunicado Semad nº 03/2020 e e-mail enviado às Suprams seguem em documentos anexos.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
14.1					Pouco conhecimento técnico de quem participa	Não receber contribuições valorosas	Perder tempo de trabalho	9,86	MÉDIO	Sim	Com a implementação do Sistema Público de Consultas e Requerimentos para realização de Audiências Públicas de Processos de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos <a href="http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46721">http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46721</a>				Não se aplica
14.2					Quem participa tem outros interesses	Não receber contribuições valorosas	Perder tempo de trabalho	9,86	MÉDIO	Não	Repassar aos responsáveis pela condução de audiência pública, por meio de orientações, as diretrizes gerais do evento, considerando tema, tempo de fala e direcionamento das discussões, de modo a limitar ao tema ou processo em pauta.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>As audiências públicas passam por planejamento prévio das ações de realização e condução, alinhadas com a Deliberação Normativa Copam nº 225/2018. Disponível em <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218">http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218</a></p>

14.3	Realizar Audiência Pública				Não se sabe quem teria real interesse	Não atingir o público correto	Perder tempo de trabalho	9,86	MÉDIO	Não		Repassar aos superintendentes das Suprams e Supra a necessidade de monitoramento dos meios de comunicação das Audiências Públicas. Dar diretrizes aos empreendedores sobre as formas e abrangência da divulgação.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	Previamente e durante a realização da audiência pública as demandas atinentes ao evento oriundas dos órgãos de imprensa são recepcionadas pela assessoria de comunicação e direcionadas ao Superintendente responsável. As audiências públicas passam por planejamento prévio das ações de realização e condução, alinhadas com a Deliberação Normativa Copam nº 225/2018, as formas de comunicação aos interessados seguem o previsto na DN, devendo ser comprovada no processo administrativo de licenciamento ambiental, conforme art.7º e 8º. Disponível em: <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218">http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218</a>
14.4					Não se sabe quem teria real interesse	A reunião não ser representativa	Perder tempo de trabalho	3,862	MÉDIO	Sim	Com a implementação do Sistema Público de Consultas e Requerimentos para realização de Audiências Públicas de Processos de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos cujas atividades com EIA/RIMA, conforme previsto na					Não se aplica
14.5					Não é do interesse da empresa ser clara	Empresa não ser clara ou excessivamente técnica	Público não entende o processo	7,724	MÉDIO	Sim	Já existe na DN 225/2018 diretrizes aos empreendedores acerca das características dos pontos de apresentação na audiência pública.					Não aplica
14.6					Quem participa tem outros interesses	Reunião virar palanque para interesses políticos ou ideológicos	Perder tempo de trabalho	2,794	BAIXO	Não		Repassar aos responsáveis pela condução de audiência pública, por meio de orientações, as diretrizes gerais do evento, considerando tema, tempo de fala e direcionamento das discussões, de modo a limitar ao tema ou processo em pauta.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	As audiências públicas passam por planejamento prévio das ações de realização e condução, alinhadas com a Deliberação Normativa Copam nº 225/2018, conforme art. 15. Disponível em <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218">http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=46218</a>
15.1					Fragilidade do instrumento TAC (TAC é documento precário, sem estudos aprofundados, sem informações complementares, possível ausência de processo administrativo de licenciamento)	Decidir pelo indeferimento de uma licença que já tem um TAC liberando a operação	Prejuízos ambientais enquanto o TAC vigorou	13,448	ALTO	Não		Emitir orientação que contemple quesitos mínimos para assinatura de TAC, a fim de mitigar eventuais fragilidades do instrumento	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Em 14 de janeiro de 2021 foi publicada a RESOLUÇÃO SEMAD Nº 3.043, que dispõe sobre a delegação de competência para as autoridades e atos que menciona, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Disponível em <a href="http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5323">http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5323</a> Termo de Referência para elaboração de TAC, elaborado em conjunto com a Sufis. O encaminhamento do Termo de Referência se deu por meio de envio de Processo SEI 2100.01.0065464/2020-21 para os interessados.
15.2					Defasagem tecnológica	Analisar documentos incorretos ou falsos	Licenciamento indevido do empreendimento	6,325	MÉDIO	Sim	Analisar documentos incorretos ou falsos e situação que apresenta baixo escopo de correção por parte do Poder Público em geral. Como ação necessária para atuação nas					Não se aplica
15.3					Defasagem técnica	Analisar documentos incorretos ou falsos	Licenciamento indevido do empreendimento	6,325	MÉDIO	Sim	Analisar documentos incorretos ou falsos e situação que apresenta baixo escopo de correção por parte do Poder Público em geral. Como ação necessária para atuação nas					Não se aplica
15.4					Má fé do empreendedor	Analisar documentos incorretos ou falsos	Licenciamento indevido do empreendimento	12,65	ALTO	Não		Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sistema.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locacionais no momento da caracterização do empreendimento.
15.5					Descuido do empreendedor na juntada de documentos (falta de acompanhamento do empreendedor junto à empresa de consultoria)	Analisar documentos incorretos ou falsos	Licenciamento indevido do empreendimento	12,65	ALTO	Não		Aperfeiçoar a gestão de informação no processo de licenciamento ambiental por meio de capacitações internas. Criar estratégia junto a Subsecretaria de Fiscalização para que as áreas de relevância ambiental sejam prioritariamente fiscalizadas, além de aprimorar a gestão de informações com a utilização de instrumentos de suporte - tal como a IDE-Sistema.	Assessoria de Gestão Regional, Subsecretaria de Fiscalização Ambiental e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	Capacitação sobre licenciamento de mineração prevista no Planejamento Estratégico de 2021, (junho/julho).  Os critérios para seleção de áreas do Plano Anual de Fiscalização - PAF preveem a seleção de alvos localizados em áreas protegidas, tais como Mata Atlântica, áreas cársticas, águas de classe especial, etc.  A equipe de fiscalização também possui acesso a todos os dados e documentos dos processos administrativos instruídos no SLA por meio digital. O shape dos empreendimentos também é disponível para a equipe.  Está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locacionais no momento da caracterização do empreendimento.  Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e de conferência documental foram minimizadas. Ager identificou que as deficiências relacionadas às etapas de solicitação e de conferência documental foram minimizadas, contribuindo para a redução da necessidade de emissões de orientações e procedimentos. Etapas manuais de conferências documentais foram parcialmente automatizadas a partir do início do funcionamento do SLA.

15.6				Ausência de triagem no balcão	Analisar processo mal instruído	Necessidade de diligências adicionais	30,568	EXTREMO	Não		Construir plano de treinamento do setor operacional das Suprams para modulação das ações de saneamento do processo de licenciamento ambiental de forma prévia à formalização. Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental, conforme itens 4.1 e 4.1.1.	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>A SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Com o início do funcionamento do SLA, em nov/2019, essas deficiências relacionadas à etapa de solicitação e conferência foram minimizadas. A orientação com relação à triagem documental realizada no balcão é feita pontualmente, nos casos esporádicos em que surjam demandas de forma conjunta entre a Asger e Suram/Semad.</p> <p>Durante o ano de 2020 foram realizadas capacitações nas Suprams com maior recorrência de falhas operacionais (Supram ZM em 22/09/2020, e Supram CM em 02/08/2020). As capacitações englobaram as principais ações do fluxo do processo de licenciamento ambiental.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>Também estão previstas novas capacitações junto as Suprams, no mesmo formato das realizadas junto as Suprams CM e ZM (junho/julho)</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
15.7				Ausência de alinhamento	Divergência de entendimentos técnicos e jurídicos	Retrabalho e atrasos	20,172	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sistema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.</p>
15.8				Ideologia particular do técnico que não concorda com a alteração da norma ou Pouca Especialização da equipe técnica.	Fazer análises equivocadas de entendimentos revogados	Decisões equivocadas	13,448	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sistema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e de Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (pautas e atas anexas).</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário anexo.</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p>
15.9				Ideologia particular do técnico que não concorda com a alteração da norma	Fazer análises equivocadas de entendimentos revogados	Emissão de pareceres divergentes que podem não conter entendimentos institucionais	13,448	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sistema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.</p>

15.10				Impossibilidade de a equipe técnica verificar todas as declarações de porte	Erro de julgamento do porte e potencial poluidor	Empreendimento o enquadrado em classe inferior (ou superior)	14	ALTO	Não		Aperfeiçoar a padronização e automatização das exigências nos processos de licenciamento ambiental e construir plano de treinamento do setor operacional das Suprams e Suppri de modo a evitar a necessidade de diligências adicionais após a formalização, conforme itens 4.1 a 4.11.	Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020; (Relatório de capacitação anexo)</p> <p>Vale frisar que, com o início do funcionamento do SLA em nov/2019, as deficiências relacionadas à enquadramento do empreendimento foram minimizadas.</p> <p>Importante esclarecer que a rotina de elaboração de procedimentos promovida pela Asger nem sempre gera a necessidade de realizar capacitações. Estas acontecem, em grande maioria, de acordo com as demandas apresentadas pelas próprias Superintendências da Semad (regionais ou sede). Desta forma, as capacitações para o ano de 2021 ocorrerão de acordo com as demandas que serão apresentadas pelas Suprams, e conforme ações da Asger para o ano de 2021, apresentadas em documento anexo.</p> <p>Também estão previstas novas capacitações junto as Suprams, no mesmo formato das realizadas junto as Suprams CM e ZM (junho/julho)</p> <p>(Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
15.11				Pouca Especialização da equipe técnica	Fazer análises equivocadas de entendimentos revogados	Emissão de pareceres divergentes que podem não conter entendimentos institucionais	13,448	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sistema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.</p>
15.12				Ausência de integração de sistemas e compartilhamento de informações que viabilizassem a conferência dos dados informados	Erro de julgamento do porte e potencial poluidor	Empreendimento o enquadrado em classe inferior (ou superior)	6,724	MÉDIO	Sim		Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio de integração entre sistemas.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020;</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020;</p> <p>Além disso, está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.</p>
15.13				Porte declaratório (informado pelo empreendedor)	Erro de julgamento do porte e potencial poluidor	Exigir documentos não pertinentes ao caso (modalidade errada)	4	MÉDIO	Não		Aumentar a robustez do processo de caracterização do empreendimento no licenciamento ambiental no Novo Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, por meio da solicitação do shape do empreendimento.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2019	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática.</p> <p>Em relação aos treinamentos, a SUARA realizou orientações e comunicados diversos durante os anos de 2019 e 2020 para as unidades regionais. Além disso, foram realizados os seguintes treinamentos:</p> <p>a) Treinamento para utilização do Sistema de Licenciamento Ambiental - outubro/ 2019;</p> <p>b) Videoconferência para orientações e esclarecimentos de dúvidas para utilização do SLA - março/2020;</p> <p>c) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram CM - agosto/2020;</p> <p>d) Treinamento sobre aspectos do Licenciamento e utilização do SLA - Supram ZM - setembro/2020;</p> <p>Além disso, está prevista para 30 de abril de 2022 a integração do SLA e IDE Sisema, possibilitando maior assertividade quando a incidência dos critérios locais no momento da caracterização do empreendimento.</p>

15.14	Atualmente o custo é fixo e é pago na formalização do processo mas o problema persiste no passivo	Inexistente	Satisfatório	Enquadramento inadequado, fragilidade na elaboração da planilha de custos (para processos do passivo)	Não cobrar o valor correto de taxas de expediente	Necessidade de cobrança complementar	8	MÉDIO	Sim		Emitir e repassar aos superintendentes das Suprams e Suppri orientação objetivando esclarecimentos de cobrança de custos de processos de licenciamento.	Assessoria de Gestão Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática, bem como a geração de taxas de expediente.</p> <p>A compensação de pagamento também se dá de maneira automática, por meio de integração do Módulo de Gestão de Débitos e a SEF.</p> <p>Um conjunto de orientações sobre cobrança de custos de regularização ambiental foi repassado às unidades administrativas regionais da Semad, tão logo houve a instituição da Lei 22.796/2017. A nova lei de taxas rompeu o paradigma de cobrança dos custos de regularização ambiental através de emolumentos, oportunidade em que era necessária a geração de uma planilha de custos englobando todas as ações de análise ao longo do processo. Foram ainda elaborados Comunicados, Instrução de Serviço e Manuais para orientar as equipes, conforme abaixo:</p> <p>a) Comunicado Semad nº 05/2020 - Orientações acerca dos procedimentos para restituição de débitos tributários Sistema. (segue anexo)</p> <p>b) Instrução de Serviço SEMAD/ASGER nº. 1/2021 - Procedimentos para cobranças de custos e taxas nos processos de regularização ambiental (Processo SEI 1370.01.0045992/2020-89) (segue anexo)</p> <p>c) Comunicado SEMAD/IEF/IGAM/FEAM N° 01/2021 - Orientações complementares à Resolução 5.425 de 15 de dezembro de 2020. (segue anexo)</p> <p>Com relação às taxas referentes à Outorga, Intervenção Ambiental e autorização para queima controlada, vinculadas ao licenciamento ambiental, autorizações prévias e solicitações pós licenciamento encontram-se no link: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei</a></p> <p>Atualmente o SLA já faz emissão automática de taxas referentes às análises do licenciamento ambiental. Ao longo dos anos de 2019 e 2020, a Asger trabalhou em conjunto com a Ascom para a atualização do site da Semad, visando orientar a emissão de taxas, junto ao site da SEF, para os serviços que não estão no SLA. Link de acesso: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/custos-de-analise">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/custos-de-analise</a></p> <p>Pontualmente, a equipe permanece de prontidão para esclarecimentos de dúvidas que surjam com relação ao custo dos processos do passivo, seja através de e-mail, ou do grupo de Whatsapp. (Os documentos citados encontram-se no Anexo Asger)</p>
15.15	Atualmente o custo é fixo e é pago na formalização do processo mas o problema persiste no passivo	Inexistente	Satisfatório	Enquadramento inadequado, fragilidade na elaboração da planilha de custos (para processos do passivo)	Não cobrar o valor correto de taxas de expediente	Pagamento a menor gera prejuízo financeiro ao Estado	14	ALTO	Não		Emitir e repassar aos superintendentes das Suprams e Suppri orientação objetivando esclarecimentos de cobrança de custos de processos de licenciamento.	Assessoria de Gestão Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática, bem como a geração de taxas de expediente.</p> <p>A compensação de pagamento também se dá de maneira automática, por meio de integração do Módulo de Gestão de Débitos e a SEF.</p> <p>Um conjunto de orientações sobre cobrança de custos de regularização ambiental foi repassado às unidades administrativas regionais da Semad, tão logo houve a instituição da Lei 22.796/2017. A nova lei de taxas rompeu o paradigma de cobrança dos custos de regularização ambiental através de emolumentos, oportunidade em que era necessária a geração de uma planilha de custos englobando todas as ações de análise ao longo do processo. Foram ainda elaborados Comunicados, Instrução de Serviço e Manuais para orientar as equipes, conforme abaixo:</p> <p>a) Comunicado Semad nº 05/2020 - Orientações acerca dos procedimentos para restituição de débitos tributários Sistema. (segue anexo)</p> <p>b) Instrução de Serviço SEMAD/ASGER nº. 1/2021 - Procedimentos para cobranças de custos e taxas nos processos de regularização ambiental (Processo SEI 1370.01.0045992/2020-89) (segue anexo)</p> <p>c) Comunicado SEMAD/IEF/IGAM/FEAM N° 01/2021 - Orientações complementares à Resolução 5.425 de 15 de dezembro de 2020. (segue anexo)</p> <p>Com relação às taxas referentes à Outorga, Intervenção Ambiental e autorização para queima controlada, vinculadas ao licenciamento ambiental, autorizações prévias e solicitações pós licenciamento encontram-se no link: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/processos-digitais-via-sei</a></p> <p>Atualmente o SLA já faz emissão automática de taxas referentes às análises do licenciamento ambiental. Ao longo dos anos de 2019 e 2020, a Asger trabalhou em conjunto com a Ascom para a atualização do site da Semad, visando orientar a emissão de taxas, junto ao site da SEF, para os serviços que não estão no SLA. Link de acesso: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/custos-de-analise">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/custos-de-analise</a></p> <p>Pontualmente, a equipe permanece de prontidão para esclarecimentos de dúvidas que surjam com relação ao custo dos processos do passivo, seja através de e-mail, ou do grupo de Whatsapp.</p>
15.16	DAE, regulamentação estadual	Fraco	Mediano	Esquecer de fazer o cálculo completo	Não cobrar o valor das 3 fases em caso de licença corretiva	Cobrar custos do processo a menor	14	ALTO	Não		Emitir e repassar aos superintendentes das Suprams e Suppri orientação objetivando esclarecimentos de cobrança de custos de processos de licenciamento.	Assessoria de Gestão Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>A racionalização do procedimento, bem como padronização e automatização das exigências tiveram grande avanço e uniformização com a implantação do SLA realizada em novembro de 2019. O enquadramento no sistema é realizado de maneira automática, bem como a geração de taxas de expediente.</p>
15.17				Foi criada para um determinado momento de implantação	Condicionante não cumprida no prazo piora com o tempo	Aumento da degradação ambiental	1	BAIXO	Sim	No momento da fiscalização ambiental ou em fase posterior de licenciamento ambiental, tal inconformidade poderá ser apurada e as medidas cabíveis poderão ser tomadas.					Não se aplica
15.18				Avaliação errônea no estabelecimento dos prazos	Irrazoabilidade dos prazos de condicionantes	Condicionante não cumprida no prazo piora com o tempo	14	ALTO	Não		Desenvolver plano de ação para padronização de condicionantes, o qual deverá incluir, inclusive, os prazos a serem solicitados nas mesmas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2019	<p>Projeto de Gestão e Monitoramento de Condicionantes com especificação já iniciada no SLA que irá contemplar:</p> <p>a) criação de banco de condicionantes;</p> <p>b) padronização das exigências, quando possível;</p> <p>c) acompanhamento e monitoramento por meio do sistema de informação;</p> <p>Essa ação faz parte da fase IV de implementação do sistema (Previsto Dezembro de 2022).</p> <p>Instrução de Serviço Sistema sobre efluentes prevista no Planejamento estratégico de 2021 (Dezembro)</p>

15.19				Empresa contrata a elaboração do estudo	Estudos ficarem ao interesse do cliente (empresa)	Licenciamento equivocado	30	EXTREMO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Elaborar orientações e instrumentos de controle que colbam a ação de má fé do empreendedor.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
15.20				Empresa contrata a elaboração do estudo	Estudos ficarem ao interesse do cliente (empresa)	Estudos incompatíveis com a realidade do empreendimento	26,404	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Elaborar orientações e instrumentos de controle que colbam a ação de má fé do empreendedor.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
15.21				Estudo dos impactos socio-ambiental defasado e incompleto (apresentando apenas aspectos positivos)	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Expectativas sociais frustradas	12	ALTO	Não		Proceder à revisão do meio socioeconômico nos termos de referência que o abrangem. Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.22				Pesquisas socio ambiental não fidedigna (método e amostragem inadequada e uso de dados secundários)	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Expectativas sociais frustradas	20,172	ALTO	Não		Proceder à revisão do meio socioeconômico nos termos de referência que o abrangem. Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.23				Defasagem de sociólogos nas equipes das SUPRAMS	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Expectativas sociais frustradas	13,448	ALTO	Não		Proceder à revisão do meio socioeconômico nos termos de referência que o abrangem. Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.24				Estudo dos impactos socio-ambiental defasado e incompleto (apresentando apenas aspectos positivos)	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Subavaliação de impactos negativos	20,172	ALTO	Não		Proceder à revisão do meio socioeconômico nos termos de referência que o abrangem. Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.25				Pesquisas socio ambiental não fidedigna (método e amostragem inadequada e uso de dados secundários)	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Subavaliação de impactos negativos	21	ALTO	Não		Proceder à revisão do meio socioeconômico nos termos de referência que o abrangem. Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.26				Defasagem de sociólogos nas equipes das SUPRAMS	Licenças de Impacto Social serem negativas posteriormente	Subavaliação de impactos negativos	13,448	ALTO	Não		Capacitar analistas de formações diversas para análise de meio socioeconômico.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (agosto/setembro) de Capacitação para análise de aspectos socioeconômicos em processos de licenciamento ambiental.
15.27	Deliberação 217/2017 levando a elaboração de diversos TRs	Mediano	Mediano	Insuficiência de equipe e tempo para a elaboração desses estudos	Não haver termo de referência específico para estudos	Estudos incompletos, defasados e sem padronização	20,172	ALTO	Não		Efetuar revisão dos termos de referência utilizados nos processos de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	ação em desenvolvimento	31/12/2019	No ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados ao público os Termos de Referência abaixo identificados, disponíveis nos seguintes endereços eletrônico: - Termo de Referência para Planejamento Específico sobre Queima Controlada, Emprego do Fogo, Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia</a> ); - Termo de Referência Geral para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Licenciamento Prévio ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-ambiental-eiarima">http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-ambiental-eiarima</a> ) No Planejamento Estratégico para os anos de 2021 e 2022 encontra-se prevista a continuidade das ações de revisão dos demais Termos de Referência. Encontra-se prevista para conclusão até dez/2021 a elaboração/revisão dos seguintes Termos de Referência: - Dispensa de EIA/Rima; - EIA/Rima corretivo; Caracterização da Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos.
15.28	Deliberação 217/2017 levando a elaboração de diversos TRs	Mediano	Mediano	Insuficiência de equipe e tempo para a elaboração desses estudos	Não haver termo de referência específico para estudos	Aumento da dificuldade de análise pelos técnicos	12	ALTO	Não		Efetuar revisão dos termos de referência utilizados nos processos de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	ação em desenvolvimento	31/12/2019	No ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados ao público os Termos de Referência abaixo identificados, disponíveis nos seguintes endereços eletrônico: - Termo de Referência para Planejamento Específico sobre Queima Controlada, Emprego do Fogo, Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/termos-de-referencia</a> ); - Termo de Referência Geral para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Licenciamento Prévio ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-ambiental-eiarima">http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-ambiental-eiarima</a> ) No Planejamento Estratégico para os anos de 2021 e 2022 encontra-se prevista a continuidade das ações de revisão dos demais Termos de Referência. Encontra-se prevista para conclusão até dez/2021 a elaboração/revisão dos seguintes Termos de Referência: - Dispensa de EIA/Rima; - EIA/Rima corretivo; Caracterização da Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos.

15.29	Deliberação 217/2017 levando a elaboração de diversos TRs	Mediano	Mediano	Insuficiência de equipe e tempo para a elaboração desses estudos	Não haver termo de referência específico para estudos	Uso de Termos de Referência aproximados para situações em que não há Termo específico	21	ALTO	Não		Efetuar revisão dos termos de referência utilizados nos processos de licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental	ação em desenvolvimento	31/12/2019	No ano de 2020 foram elaborados e disponibilizados ao público os Termos de Referência abaixo identificados, disponíveis nos seguintes endereços eletrônico: - Termo de Referência para Planejamento Específico sobre Queima Controlada, Emprego do Fogo, Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/termos-de-referencia/">http://www.meioambiente.mg.gov.br/regulizacao-ambiental/termos-de-referencia/</a> ); - Termo de Referência Geral para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para Licenciamento Prévio ( <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiara">http://www.meioambiente.mg.gov.br/imprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-elaboracao-de-estudo-de-impacto-relatorio-de-impacto-ambiental-eiara</a> ) Encontra-se prevista para conclusão até dez/2021 a elaboração/revisão dos seguintes Termos de Referência: - Dispensa de EIA/RIMA; - EIA/RIMA corretivo; Caracterização da Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos.
15.30				Reduzida equipe técnica em razão da demanda	Descumprir os prazos de análise da licença	Mandado de segurança	2	BAIXO	Sim		Celebrar convênios de cooperação técnica com vistas à cessão de pessoal para apoio técnico na análise de processos de licenciamento.	Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2020	Como proposta de redução do quantitativo de processos de licenciamento ambiental junto ao Estado foi estabelecida para o ano de 2021 a ampliação da municipalização, conforme Deliberação Normativa Copam nº 213, visando a elevação do número de municípios aptos a efetuar o licenciamento ambiental. Nas últimas semanas, foram acionados todos os municípios que ainda não realizam as atividades de competência originária, bem como aqueles que já exercem tais atividades, mas poderiam ampliar este escopo, conforme a Deliberação Normativa 213/2017, bem como considerando a possibilidade de celebração de convênio junto ao Estado. Destaca-se que apesar de estarem previstas outras ações de engajamento para 2021, não é possível prever quais dos municípios constituirão os requisitos legais para realizarem o processo de municipalização. Conjuntamente a Suram tem prospectado a celebração de convênios com municípios para cessão de pessoal de forma a viabilizar apoio à análise de processos de licenciamento.  Quanto aos municípios já conveniados ou potenciais de serem convidados a celebrar convênio para cessão de corpo técnico, informamos que está prevista reunião no mês de março/2021 para levantamento dos municípios já conveniados e definição de relação de municípios a serem prospectados.
15.31				Prioridades diferentes para cada técnico (equipes matriciais. Servidores atuam em vários processos diferentes)	Descumprir os prazos de análise da licença	Mandado de segurança	14	ALTO	Não		Elaborar planejamento para distribuição das atividades de forma harmônica entre os servidores, mitigando as possíveis sobreposição de prioridades.	Superintendentes Regionais de Meio Ambiente	01/09/2019	31/12/2019	Encontra-se em elaboração, com previsão de conclusão em junho/2021, minuta de Resolução que tratará da ordem de análise dos processos de licenciamento ambiental, bem como, das hipóteses de priorização de análise.
15.32				Trâmite do processo entre os setores pode ser demorado	Descumprir os prazos de análise da licença	Mandado de segurança	10	ALTO	Não		Desenvolver procedimento inteiramente eletrônico para o licenciamento ambiental	Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019
15.33				Grande passivo de processos	Descumprir os prazos de análise da licença	Mandado de segurança	13,202	ALTO	Não		Celebrar convênios de cooperação técnica com vistas à cessão de pessoal para apoio técnico na análise de processos de licenciamento. Elaborar planejamento para distribuição das atividades de forma harmônica entre os servidores, mitigando as possíveis sobreposição de prioridades. Desenvolver procedimento inteiramente eletrônico para o licenciamento ambiental. Ressalta-se que No âmbito do Sisema, as ações desenvolvidas desde 2016 já conseguiram reduzir drasticamente o número de processos de licenciamento ambiental pendentes de decisão. Sendo assim, há previsão de que em outubro do próximo ano não tenha mais processos considerados como passivos.	Subsecretaria de Regularização Ambiental, Superintendentes Regionais de Meio Ambiente, Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2020	SLA em funcionamento desde novembro/2019. As ações relacionadas à redução de passivo continuam em execução com previsão de conclusão do passivo em 2022  Foi realizado o inventariamento de todos os processos de licenciamento pendentes de decisão junto às Superintendências. De posse destes dados, foram segregados dados relativos ao quantitativo de processos pendentes em cada regional, as tipologias com maior número de processos e as modalidades com maior número, aguardando análise.  Conjuntamente também foi inventariado o número total de servidores que atuam no licenciamento ambiental, em todas as Suprams, segregados em área técnica, jurídica e de Controle Ambiental.  Desta forma, está prevista a redistribuição de processos para março/abril de 2021, para otimizar a os esforços para cumprimento das metas de redução de processos passivos.
15.34				Reduzida equipe técnica em razão da demanda	Descumprir os prazos de análise da licença	Demora no processamento das licenças	4	MÉDIO	Não		Celebrar convênios de cooperação técnica com vistas à cessão de pessoal para apoio técnico na análise de processos de licenciamento.	Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2020	Como proposta de redução do quantitativo de processos de licenciamento ambiental junto ao Estado foi estabelecida para o ano de 2021 a ampliação da municipalização, conforme Deliberação Normativa Copam nº 213, visando a elevação do número de municípios aptos a efetuar o licenciamento ambiental. Em fevereiro e início de março, foram acionados todos os municípios que ainda não realizam as atividades de competência originária, bem como aqueles que já exercem tais atividades, mas poderiam ampliar este escopo, conforme a Deliberação Normativa 213/2017, bem como considerando a possibilidade de celebração de convênio junto ao Estado. Destaca-se que apesar de estarem previstas outras ações de engajamento para 2021, não é possível prever quais dos municípios constituirão os requisitos legais para realizarem o processo de municipalização. Conjuntamente a Suram tem prospectado a celebração de convênios com municípios para cessão de pessoal de forma a viabilizar apoio à análise de processos de licenciamento.  Quanto aos municípios já conveniados ou potenciais de serem convidados a celebrar convênio para cessão de corpo técnico, informamos que está prevista reunião ainda no mês de março/2021 para levantamento dos municípios já conveniados e definição de relação de municípios a serem prospectados.
15.35				Prioridades diferentes para cada técnico (equipes matriciais. Servidores atuam em vários processos diferentes)	Descumprir os prazos de análise da licença	Demora no processamento das licenças	20,172	ALTO	Não		Elaborar planejamento para distribuição das atividades de forma harmônica entre os servidores, mitigando as possíveis sobreposição de prioridades.	Superintendentes Regionais de Meio Ambiente	01/09/2019	31/12/2019	Encontra-se em elaboração, com previsão de conclusão em junho/2021, minuta de Resolução que tratará da ordem de análise dos processos de licenciamento ambiental, bem como, das hipóteses de priorização de análise.



15.36				Trâmite do processo entre os setores pode ser demorado	Descumprir os prazos de análise da licença	Demora no processamento das licenças	20,172	ALTO	Não		Desenvolver procedimento inteiramente eletrônico para o licenciamento ambiental	Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2019	SLA em funcionamento desde novembro/2019 para processos de licenciamento com o procedimento inteiramente eletrônico.
15.37				Grande passivo de processos	Descumprir os prazos de análise da licença	Demora no processamento das licenças	26,896	ALTO	Não		Celebrar convênios de cooperação técnica com vistas à cessão de pessoal para apoio técnico na análise de processos de licenciamento. Elaborar planejamento para distribuição das atividades de forma harmônica entre os servidores, mitigando as possíveis sobreposição de prioridades. Desenvolver procedimento inteiramente eletrônico para o licenciamento ambiental. Ressalta-se que No âmbito do Sisema, as ações desenvolvidas desde 2016 já conseguiram reduzir drasticamente o número de processos de licenciamento ambiental pendentes de decisão. Sendo assim, há previsão de que em outubro do próximo ano não tenha mais processos considerados como passivos.	Subsecretaria de Regularização Ambiental, Superintendentes Regionais de Meio Ambiente, Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental	01/09/2019	31/12/2020	SLA em funcionamento desde novembro/2019. As ações relacionadas à redução de passivo continuam em execução com previsão de conclusão do passivo em 2022. Foi realizado o inventariamento de todos os processos de licenciamento pendentes de decisão junto às Superintendências. De posse destes dados, foram segregados dados relativos ao quantitativo de processos pendentes em cada regional, as tipologias com maior número de processos e as modalidades com maior número, aguardando análise. Conjuntamente também foi inventariado o número total de servidores que atuam no licenciamento ambiental, em todas as Suprams, segregados em área técnica, jurídica e de Controle Ambiental. Desta forma, está previsto a redistribuição de processos para março/abril de 2021, para otimizar a os esforços para cumprimento das metas de redução de processos passivos.
15.38				Insegurança técnica e questões ideológicas, falta de alinhamento interno no SISEMA	Exigência de compensação ambiental incoerente na condicionante	Pedido de modificação ou exclusão de condicionante, gerando retrabalho	14	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento, em articulação com o IEF, com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental e IEF	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (outubro/novembro) de Capacitação sobre intervenção ambiental. Sempre que demandado, o IEF colabora com a Suara na elaboração e revisão de normas e procedimentos relativos ao licenciamento ambiental, e permanece à disposição da Suara para contribuir, no âmbito de suas competências, para a capacitação dos analistas das Suprams e da Suppri. Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sisema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários. No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete) Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.
15.39				Inobservância da norma (deliberações normativas) quando da escolha da compensação ambiental pelo técnico	Exigência de compensação ambiental incoerente na condicionante	Pedido de modificação ou exclusão de condicionante, gerando retrabalho	13,448	ALTO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento, em articulação com o IEF, com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental e IEF	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (outubro/novembro) de Capacitação sobre intervenção ambiental. Em alinhamento junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF para estratégia de imposição de condicionante prevista na Lei 9.865. Sempre que demandado, o IEF colabora com a Suara na elaboração e revisão de normas e procedimentos relativos ao licenciamento ambiental, e permanece à disposição da Suara para contribuir, no âmbito de suas competências, para a capacitação dos analistas das Suprams e da Suppri. Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sisema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários. No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete) Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.
15.40				Insegurança técnica e questões ideológicas, falta de alinhamento interno no SISEMA	Exigência de compensação ambiental incoerente na condicionante	Descumprimento de condicionante pelo empreendedor	6,724	MÉDIO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento, em articulação com o IEF, com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental e IEF	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (outubro/novembro) de Capacitação sobre intervenção ambiental. Em alinhamento junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF para estratégia de imposição de condicionante prevista na Lei 9.865/99 Sempre que demandado, o IEF colabora com a Suara na elaboração e revisão de normas e procedimentos relativos ao licenciamento ambiental, e permanece à disposição da Suara para contribuir, no âmbito de suas competências, para a capacitação dos analistas das Suprams e da Suppri. Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sisema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários. No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete) Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.

15.41				Inobservância da norma (deliberações normativas) quando da escolha da compensação ambiental pelo técnico	Exigência de compensação ambiental incoerente na condicionante	Descumprimento de condicionante pelo empreendedor	4	MÉDIO	Não		Construir plano de capacitação para analistas de processo de licenciamento, em articulação com o IEF, com vistas à aprimorar a capacidade de análise e alinhar procedimentos. Ressalta-se que mensalmente são realizadas reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental e IEF	01/01/2020	31/12/2020	<p>Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (outubro/novembro) de Capacitação sobre intervenção ambiental. Em alinhamento junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF para estratégia de imposição de condicionante prevista na Lei 9.865/99.</p> <p>Sempre que demandado, o IEF colabora com a Suara na elaboração e revisão de normas e procedimentos relativos ao licenciamento ambiental, e permanece à disposição da Suara para contribuir, no âmbito de suas competências, para a capacitação dos analistas das Suprams e da Suppri.</p> <p>Além disso, o Gabinete Semad realiza mensalmente reuniões gerenciais com as Suprams e Suppri para alinhamento de diretrizes institucionais. Ressalta-se que em cada reunião são repassadas informações acerca de regras e procedimentos envolvendo uma área do Sistema, promovendo-se constante alinhamento das diretrizes institucionais com as Superintendências Regionais e Superintendência de Projetos Prioritários.</p> <p>No ano de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões gerenciais e no ano de 2021 já ocorreu a primeira reunião, nos seguintes dias: 21/01/2020, 13/02/2020, 24/04/2020, 21/05/2020, 18/06/2020, 16/07/2020, 18/08/2020, 18/09/2020, 20/10/2020, 19/11/2020, 21/01/2021 (Os documentos citados encontram-se no Anexo Gabinete)</p> <p>Para o ano de 2021, o Gabinete Semad continuará realizando as reuniões gerenciais mensalmente, conforme o calendário de Reuniões Gerenciais 2021 em anexo.</p>
16.1				Mata muito fechada com áreas extensas	Não ter acesso a um local de mata fechada	Solicitar estudos e tomar uma decisão a partir deles	20	ALTO	Não		Elaborar termo de referência para o uso de geotecnologias avançadas para diagnóstico e avaliação de áreas de difícil acesso.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Encontra-se em elaboração minuta de Resolução que trata de intervenção ambiental que trará previsão de realização de vistoria técnica de forma remota, por meio de imagens de satélite e outras geotecnologias disponíveis, ou presencialmente, em campo.</p> <p>Nos casos de vistorias em áreas inacessíveis ou cujo acesso possa colocar em risco a segurança da equipe técnica, há previsão de que o empreendedor forneça subsídios para coleta das informações necessárias à análise. Previsão para Abril/2021</p>
16.2				Mata muito fechada com áreas extensas	Não ter acesso a um local de mata fechada	Necessidade de verificações adicionais (imagens de satélite, outros)	14	ALTO	Não		Elaborar termo de referência para o uso de geotecnologias avançadas para diagnóstico e avaliação de áreas de difícil acesso.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Encontra-se em elaboração minuta de Resolução que trata de intervenção ambiental que trará previsão de realização de vistoria técnica de forma remota, por meio de imagens de satélite e outras geotecnologias disponíveis, ou presencialmente, em campo.</p> <p>Nos casos de vistorias em áreas inacessíveis ou cujo acesso possa colocar em risco a segurança da equipe técnica, há previsão de que o empreendedor forneça subsídios para coleta das informações necessárias à análise. Previsão para Abril/2021</p>
16.3				Dificuldade de acesso	Não conseguir verificar uma extensão de APP em campo	Verificação adicional (estudos, satélite)	8	MÉDIO	Não		Elaborar termo de referência para o uso de geotecnologias avançadas para diagnóstico e avaliação de áreas de difícil acesso.	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	<p>Encontra-se em elaboração minuta de Resolução que trata de intervenção ambiental que trará previsão de realização de vistoria técnica de forma remota, por meio de imagens de satélite e outras geotecnologias disponíveis, ou presencialmente, em campo.</p> <p>Nos casos de vistorias em áreas inacessíveis ou cujo acesso possa colocar em risco a segurança da equipe técnica, há previsão de que o empreendedor forneça subsídios para coleta das informações necessárias à análise. Previsão para Abril/2021</p>
16.4				Interesse na manipulação da vistoria	Condução da empresa na vistoria ser ao seu interesse	Comprometimento da fiscalização	20,172	ALTO	Não		Capacitar analistas de formações diversas para vistoria de licenciamento ambiental.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
16.5				Necessário repassar as questões de segurança para acesso ao local	Constrangimento do vistoriador por questões de segurança	Perder tempo de trabalho	13,448	ALTO	Não		Capacitar analistas de formações diversas para vistoria de licenciamento ambiental.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
16.6	Vistoria In Loco			Insegurança técnica e questões ideológicas, falta de alinhamento interno no SISEMA	Não criar as condicionantes adequadas	Pedido de modificação ou exclusão de condicionante, gerando retrabalho	20,172	ALTO	Não		Desenvolver plano de ação para padronização de condicionantes, o qual deverá incluir, inclusive, os prazos a serem solicitados nas mesmas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>Projeto de Gestão e Monitoramento de Condicionantes com especificação já iniciada no SLA que irá contemplar:</p> <p>a) criação de banco de condicionantes;</p> <p>b) padronização das exigências, quando possível;</p> <p>c) acompanhamento e monitoramento por meio do sistema de informação;</p> <p>Essa ação faz parte da fase IV de implementação do sistema (Previsão Dezembro de 2022).</p> <p>Instrução de Serviço Sisema sobre efluentes prevista no Planejamento estratégico de 2021 (Dezembro)</p>
16.7				Inobservância da norma (deliberações normativas) quando da escolha da condicionante pelo técnico	Não criar as condicionantes adequadas	Pedido de modificação ou exclusão de condicionante, gerando retrabalho	7	MÉDIO	Não		Desenvolver plano de ação para padronização de condicionantes, o qual deverá incluir, inclusive, os prazos a serem solicitados nas mesmas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	<p>Projeto de Gestão e Monitoramento de Condicionantes com especificação já iniciada no SLA que irá contemplar:</p> <p>a) criação de banco de condicionantes;</p> <p>b) padronização das exigências, quando possível;</p> <p>c) acompanhamento e monitoramento por meio do sistema de informação;</p> <p>Essa ação faz parte da fase IV de implementação do sistema (Previsão Dezembro de 2022).</p> <p>Instrução de Serviço Sisema sobre efluentes prevista no Planejamento estratégico de 2021 (Dezembro)</p>

16.8					Insegurança técnica e questões ideológicas, falta de alinhamento interno no SISEMA	Não criar as condicionantes adequadas	Descumprimento de condicionante pelo empreendedor	20,172	ALTO	Não		Desenvolver plano de ação para padronização de condicionantes, o qual deverá incluir, inclusive, os prazos a serem solicitados nas mesmas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	Projeto de Gestão e Monitoramento de Condicionantes com especificação já iniciada no SLA que irá contemplar:  a) criação de banco de condicionantes; b) padronização das exigências, quando possível; c) acompanhamento e monitoramento por meio do sistema de informação;  Essa ação faz parte da fase IV de implementação do sistema (Previsão Dezembro de 2022).  Instrução de Serviço Sisema sobre efluentes prevista no Planejamento estratégico de 2021 (Dezembro)
16.9					Inobservância da norma (deliberações normativas) quando da escolha da condicionante pelo técnico	Não criar as condicionantes adequadas	Descumprimento de condicionante pelo empreendedor	6,724	MÉDIO	Não		Desenvolver plano de ação para padronização de condicionantes, o qual deverá incluir, inclusive, os prazos a serem solicitados nas mesmas	Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/08/2019	31/12/2019	Projeto de Gestão e Monitoramento de Condicionantes com especificação já iniciada no SLA que irá contemplar:  a) criação de banco de condicionantes; b) padronização das exigências, quando possível; c) acompanhamento e monitoramento por meio do sistema de informação;  Essa ação faz parte da fase IV de implementação do sistema (Previsão Dezembro de 2022).  Instrução de Serviço Sisema sobre efluentes prevista no Planejamento estratégico de 2021 (Dezembro)
16.10					Vistoria vai focada no que foi informado na documentação	Não incluir atividades que ensejariam a reavaliação dos critérios de porte e potencial poluidor	Atividade ficou fora da análise	12	ALTO	Não		Capacitar analistas de formações diversas para vistoria de licenciamento ambiental.	Subsecretaria de Fiscalização e Subsecretaria de Regularização Ambiental	01/01/2020	31/12/2020	Previsão no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) de Capacitação para análise de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
20.1					Previsão legal para processo já aprovado anteriormente	Prorrogação automática do certificado anterior, caso seja formalizado com 120 dias de antecedência do vencimento	Sequência para um processo que pode estar em um novo cenário irregular	5,407	MÉDIO	Sim	A previsão encontra suporte na legislação federal, a qual dita normas gerais a serem obedecidas pelos demais entes federados. Nesse sentido, não há ação específica a ser promovida no âmbito do Sisema para contornar a situação					Não se aplica
20.2																<p><b>Quanto a Suram:</b> Encontra-se previsto no Planejamento Estratégico de 2021 (junho/julho) a elaboração de minuta de Resolução que trará ferramenta de avaliação de Índice de Desempenho Ambiental no Licenciamento. Tal ferramenta permitirá, por meio de critérios objetivos, o acompanhamento do desempenho de atividades e empreendimentos licenciados, permitindo o monitoramento do cumprimento e efetividade das medidas mitigadoras e compensatórias realizadas</p> <p><b>Quanto ao IGAM:</b> O Igam acompanha periodicamente os indicadores de qualidade ambiental informados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redução do passivo de processos de Outorgas pendentes de finalização;</li><li>- Percentual de processos de Outorgas analisados por processos formalizados;</li><li>- Percentual de implementação das ações dos Planos Diretores dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais;</li><li>- Número de Cadastros de Reúso para os produtores de água não potável;</li><li>- Percentual de implementação dos enquadramentos das Circunscrições Hidrográficas;</li></ul> <p><b>Quanto à EEAM:</b> Atrelado ao seu Planejamento Técnico Anual, a EEAM acompanha os seguintes indicadores:</p>

	Emitir Parecer Processo Convencional				Metas ligadas a ajuda de custo	Superestimar deferimento de licenças	Perda de qualidade na licença emitida	10,358	ALTO	Não		Criar indicadores de qualidade ambiental para o Estado de Minas Gerais.	Subsecretaria de Regularização Ambiental, Subsecretaria de Fiscalização Ambiental, FEAM, IGAM e IEF	01/09/2019	31/12/2020	<p><b>QUANTO A FEAM:</b> ALIMENTAR, EM SEU PARAGRAFAMENTO, TÍTULO AMBIAL, A FEAM DESEMPENHA OS SEGUINTE INDICADORES de qualidade ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de estudos e projetos de sustentabilidade, energia e mudanças climáticas</li> <li>- Quantidade de fiscalizações das condições de gerenciamento de resíduos sólidos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de fiscalização de barragens</li> <li>- Taxa de análise de Declarações de Carga Poluidora;</li> </ul> </li> <li>- Análise de Estudos de Dispersão Atmosférica de empreendimentos; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áreas Contaminadas Reabilitadas;</li> </ul> </li> <li>- Áreas do BDA avaliadas, visando o cadastro de áreas contaminadas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalizações de áreas contaminadas;</li> </ul> </li> <li>- Avaliação da qualidade do solo das Barragens em situação de emergência;</li> <li>- Fiscalizações e vistorias para o acompanhamento da recuperação das bacias do rio Doce e Paraopeba;</li> <li>- Atendimento de acidentes e emergências ambientais no Estado de Minas Gerais;</li> <li>- Recuperação de áreas impactadas por acidentes ambientais no Estado de Minas Gerais;</li> <li>- Fiscalizações e Ações Preventivas para prevenir/reduzir o número de acidentes ambientais</li> </ul> <p><b>Quanto ao IEF:</b> O IEF estabeleceu e acompanha periodicamente os indicadores de qualidade ambiental informados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razão entre áreas restauradas/conservadas em relação às áreas suprimidas (META PMDI);</li> <li>- Redução do passivo de processos de Autorização para Intervenção Ambiental pendentes de finalização;</li> <li>- Percentual mensal de animais silvestres provenientes dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IEF reintroduzidos no ambiente natural;</li> <li>- Percentual mensal de requerimentos de autorização para criação de passeriformes (Sispass) decididos em relação ao total de requerimentos recebidos; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de áreas de suture de animais silvestres (ASAS) aprovadas;</li> </ul> </li> <li>- Percentual mensal de requerimentos para autorização de manejo de fauna silvestre terrestre, no âmbito do licenciamento simplificado ou empreendimentos não passíveis de licenciamento, em relação ao total recebido por mês;</li> <li>- Percentual mensal de requerimentos para autorização de manejo de fauna silvestre aquática, no âmbito do licenciamento simplificado ou empreendimentos não passíveis de licenciamento, em relação ao total recebido por mês;</li> <li>- Percentual mensal de requerimentos para licença de pesca científica decididos em relação ao total de requerimentos recebidos mensalmente;</li> <li>- Percentual mensal de requerimentos para autorização de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro (Sisfauna) decididos em relação ao total de requerimentos recebidos mensalmente; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de visitantes nas unidades de conservação estaduais, mensal;</li> <li>- Número de voluntários nas unidades de conservação;</li> <li>- Áreas de unidades de conservação regularizadas;</li> </ul> </li> <li>- Redução do passivo de processos de compensação SMUC - anual;</li> <li>- Análise de Planos de Queima Prescrita - anual;</li> <li>- Unidades de mudas produzidas;</li> <li>- Área fomentada monitorada - bimestral;</li> <li>- Hectares protegidos.</li> </ul>
22.1	Parecer Único				Acesso precário ao BDA	Não considerar informações sobre as auditoria de fiscalização ordinária	Constatar no Parecer desconsiderando situações importantes da auditoria externa	13,946	ALTO	Não		Revisar a ISO2/2018, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis à gestão do banco de declarações ambientais para o licenciamento ambiental de barragens de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração, de modo a constar no parecer único atualização da informações apresentadas no BDA .	Subsecretaria de Regularização Ambiental e FEAM	01/09/2019	31/12/2019	Apresentamos o Cronograma 1, com detalhamento das providências a serem tomadas com a publicação do Decreto de regulamentação da Lei 23.291/2019 (Anexo FEAM - Cronograma 1). Esclarece-se que foi publicado em 26/02/2021 o Decreto 48.140 de 25 de fevereiro de 2021 que regulamenta a PESB.
23.1	Publica Parecer Único				Excesso de versões e tamanho do documento	Publicar uma versão errada	Informação acessa pela sociedade é errada	7,724	MÉDIO	Não		Aperfeiçoar a padronização de fechamento e disponibilização dos pareceres únicos pela equipe técnica ao setor responsável por publicar os mesmos, e aprimorar a automatização dos sistemas existente ou a serem implementados.	<del>Secretaria</del> Executiva, Assessoria de Gestão Regional e Superintendência de Apoio a Regularização Ambiental	01/09/2019	28/02/2020	<p>A Asger elaborou o Manual Emissão de Parecer Único em nov/2019 para orientar as Suprams e assegurar a padronização dos procedimentos e informações dos pareceres dos processos de licenciamento ambiental. O Manual foi enviado em nov/2019 para todas as Suprams com as devidas orientações para as equipes responsáveis.</p> <p>Modelo de Parecer único revisado para possibilitar acesso mais célere às informações, principalmente referentes às intervenções ambientais. O modelo de Parecer Único foi encaminhado às Suprams mediante processo SEI 1370.01.0058851/2020-59.</p> <p>Na fase IV do SLA, de maneira integrada à gestão e monitoramento de condicionantes também está prevista a elaboração de parecer eletrônico, com regras e exigências automatizadas. (Previsão Dezembro de 2022).</p>

28.1	Pedido de Vistas				Interesses pessoais ou ideológicos para protelar a decisão	Usar do método para protelar a decisão	Adiar a decisão	15,771	ALTO	Não	Encontra-se em processo de elaboração, proposta de alteração da Deliberação Normativa Copam nº 177, de 22 agosto de 2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Copam, a ser encaminhada ao seu Plenário, no próximo mandato, para exame e deliberação pela maioria dos membros. Na minuta, a Semad está propondo que o pedido de vista seja devidamente justificado pelo conselheiro e acatado pelo Presidente da Unidade Colegiada.	Secretário Executivo	01/10/2021	31/12/2021	<p>A minuta de alteração do Regimento Interno do Copam encontra-se em processo de revisão por parte do Núcleo dos Órgãos Colegiados e posteriormente será disponibilizada para contribuições da Suram, Suprams e outras áreas do Sisema, visando uma elaboração participativa dos servidores que participam do Conselho, pretendendo, assim, que sejam sugeridas modificações no atual regimento. Registramos que uma das sugestões de alterações propostas, refere-se ao pedido de vistas, que além de devidamente justificada pelo conselheiro, deverá ser analisada e acatada pelo Presidente da estrutura colegiada, no momento do pedido. A referida minuta de alteração após consolidada pela Secex será encaminhada para análise e discussão dos conselheiros nas Unidades Colegiadas do Copam, com posterior inserção na pauta do Plenário do Copam, para deliberação.</p> <p><b>CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO</b>  01/02 a 31/08/2021 - Elaboração de minuta de deliberação normativa pela Secretaria Executiva (Secex), juntamente com a Suram, Suprams, Feam e IEF (grupo de trabalho informal);  01 a 08/09/2021 - Validação com Dirigentes Máximos do Sisema;  09 a 18/09/2021 – Análise da minuta pelo Núcleo de Normas e Procedimentos (Nunop);  19 a 30/09/2021 – Análise Jurídica da minuta de pela Assessoria Jurídica (Asjur);  01 a 30/10/2021 – Apresentação da minuta nas reuniões das unidades colegiadas;  04 a 30/11/2021 – Apresentação da minuta das reuniões das unidades colegiadas (no caso de pedido de vistas);  01 a 20/12/2021 – Consolidação das contribuições pela Secex;  01 a 28/02/2022 – Apresentação da minuta no Plenário Copam (reunião extraordinária);  01 a 31/03/2022 – Apresentação da minuta no Plenário Copam (no caso de pedido de vistas).</p>
29.1	Parecer de Vistas do Conselheiro				Não estão inseridos ao Parecer Único todos os documentos necessários a uma análise mais acurada	Documentação a disposição do conselheiro impede uma análise mais robusta	Decisão frágil	13,98	ALTO	Não	Encontra-se em processo de elaboração, proposta de alteração da Deliberação Normativa Copam nº 177, de 22 agosto de 2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Copam, a ser encaminhada ao seu Plenário, no próximo mandato, para exame e deliberação pela maioria dos membros. Além disso, o conselheiro pode pedir vistas integrais do processo, se entender necessário.	Secretário Executivo	01/10/2021	31/12/2021	<p>Informamos que a minuta de alteração do Regimento Interno do Copam está em processo de revisão pelo Núcleo dos Órgãos Colegiados com posterior disponibilização à Suram, Suprams e outras áreas do Sisema, pretendendo, assim, que sejam sugeridas modificações no atual regimento de forma a abranger todas as atualizações necessárias ao mesmo a fim de atualizar com o Decreto nº 46.953/2016 e às reuniões remotas.</p> <p>Em relação à disponibilização completa dos documentos atinentes ao processo administrativo ambiental pautados e que foram instruídos por meio do Sistema de Licenciamento Ambiental (SIA), eles já se encontram acessíveis aos conselheiros na sua integralidade, podendo ser acessados no momento da convocação das reuniões das estruturas colegiadas, pelos conselheiros e demais interessados, pelo link:  <a href="https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login">https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/portalseguranca/#/login</a>. Em relação aos processos instruídos no Siam, a Secretaria Executiva está enviando esforços junto às Suprams para que os mesmos, caso não estejam formalizados no Siam, sejam digitalizados e disponibilizados no site junto com as demais documentações, quando da convocação das reuniões.</p> <p><b>CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO</b>  01/02 a 31/08/2021 - Elaboração de minuta de deliberação normativa pela Secretaria Executiva (Secex), juntamente com a Suram, Suprams, Feam e IEF (grupo de trabalho informal);  01 a 08/09/2021 - Validação com Dirigentes Máximos do Sisema;  09 a 18/09/2021 – Análise da minuta pelo Núcleo de Normas e Procedimentos (Nunop);  19 a 30/09/2021 – Análise Jurídica da minuta de pela Assessoria Jurídica (Asjur);  01 a 30/10/2021 – Apresentação da minuta nas reuniões das unidades colegiadas;  04 a 30/11/2021 – Apresentação da minuta das reuniões das unidades colegiadas (no caso de pedido de vistas);  01 a 20/12/2021 – Consolidação das contribuições pela Secex;  01 a 28/02/2022 – Apresentação da minuta no Plenário Copam (reunião extraordinária);  01 a 31/03/2022 – Apresentação da minuta no Plenário Copam (no caso de pedido de vistas).</p>
31.1	COPAM Decide Licenciamento				Força que os interesses diversos tem sobre os interesses institucionais	Decisão atender interesses políticos e ideológicos, ignorando alegações técnicas	Decisão Irregular	21,666	ALTO	Não	Realizar apresentação aos conselheiros de esclarecimento sobre suas funções e as funções do COPAM.	Secretário Executivo	11/03/2020	31/12/2022 (durante o mandato)  Cursos online em andamento	<p>Registramos que foi pautada, em todas as reuniões de posse dos conselheiros do novo mandato, uma apresentação sobre as funções e estrutura do Copam. As referidas reuniões se encontram disponíveis no YouTube e podem ser acessadas pelo link: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCHU1IAb462m8py3C1jsJl4w">https://www.youtube.com/channel/UCHU1IAb462m8py3C1jsJl4w</a>.</p> <p>Além disso, a Secretaria Executiva da Semad, por meio do Núcleo dos Órgãos Colegiados, planejou e consolidou um curso de capacitação para os Conselheiros do Copam, com a finalidade de proporcionar o aperfeiçoamento da capacidade técnica e jurídica dos conselheiros, trazendo maior segurança e qualidade nas decisões, disponibilizada na Plataforma Trilhas do Saber, Universidade Corporativa do Sisema, ambiente virtual que dispõe ações e ferramentas para o desenvolvimento contínuo dos servidores, conselheiros e colaboradores, que pode ser acessado pelo link: <a href="http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br">http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br</a>.</p> <p>Em decorrência do volume de informações, o curso de Capacitação será disponibilizado em 3 etapas, a saber: O primeiro curso introdutório já foi disponibilizado para os Conselheiros do Copam e já está sendo executado pelos mesmos. A segunda etapa será composta pelo Curso prático de capacitação para os Conselheiros, no qual são abordados os principais procedimentos a serem adotados pelos conselheiros, bem como pela Secretaria Executiva em toda a etapa do processo, "antes das reuniões", "durante as reuniões" e "após as reuniões". O conteúdo desta etapa está concluído e sendo avaliado pelo setor responsável pela organização em módulos e cálculo de horas/aula. Após adequar o conteúdo às recomendações, a 2ª etapa será disponibilizada no Trilhas do Saber, visando continuidade às capacitações dos conselheiros. E a terceira etapa será composta de temáticas voltadas, especificamente, para cada Câmara Técnica, de acordo com o segmento de cada unidade colegiada. Demais informações atinentes aos cursos de capacitação para os Conselheiros das Unidades Colegiadas do Copam podem ser acessadas no site da Semad, menu Copam, submenu Capacitações, por meio do link: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/cursos-copam">http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/cursos-copam</a>.</p>

31.2					Falta de conhecimento técnico do processo	Excluir ou incluir uma condicionante incoerente	Exigir ou deixar de exigir uma condicionante relevante	20,172	ALTO	Não		Repassar aos superintendentes das Suprams a necessidade de posicionamento técnico consistente nos debates relativos ao julgamento dos processos de licenciamento, pugnando pela desnecessidade de inclusão ou exclusão de condicionantes caso os critérios técnicos não suportem tais intenções.	Subsecretário de Regularização	01/09/2019	31/08/2019	Representantes da Suram vem participando das Câmaras Técnicas do Copam de forma a acompanhar e traçar diretrizes para resolução de tais eventos, o assunto será tratado na próxima Reunião de Superintendentes de competência da Suara, conforme planejamento efetuado pelo gabinete Semad, previsto para maio de 2021.
34.1	COPAM decide Recursos				O parecer técnico de indeferimento não faz levantamento de condicionantes	Decisão ficar sem condicionantes e compensação devido mudança do COPAM	Deixar de exigir uma condicionante relevante	13,26	ALTO	Não		Repassar aos superintendentes das Suprams e da Supri procedimento que inclua a verificação de condicionantes da licença anteriormente concedida.	Subsecretário de Regularização	01/09/2019	31/12/2019	Não foi elaborado procedimento, contudo foi dada orientação neste sentido para elaboração do Plano Anual de Fiscalização - PAF 2021. O assunto será tratado na próxima Reunião de Superintendentes de competência da Suara, conforme planejamento efetuado pelo gabinete Semad, previsto para maio de 2021.
34.2					Força que os interesses diversos tem sobre os interesses institucionais	Decisão atender interesses políticos e ideológicos, ignorando alegações técnicas	Decisão irregular	22,179	ALTO	Não		Realizar apresentação aos conselheiros de esclarecimento sobre suas funções e as funções do COPAM.	Secretário Executivo	11/03/2020	31/12/2022 (durante o mandato) Cursos online em andamento	Registramos que foi pauta da, em todas as reuniões de posse dos conselheiros do novo mandato, uma apresentação sobre as funções e estrutura do Copam. As referidas reuniões se encontram disponíveis no YouTube e podem ser acessadas pelo link: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCN1UAB462m8py3C1j3H4w">https://www.youtube.com/channel/UCN1UAB462m8py3C1j3H4w</a> . Além disso, a Secretaria Executiva da Semad, por meio do Núcleo dos Órgãos Colegiados, planejou e consolidou um curso de capacitação para os Conselheiros do Copam, com a finalidade de proporcionar o aperfeiçoamento da capacidade técnica e jurídica dos conselheiros, trazendo maior segurança e qualidade nas decisões, disponibilizada na Plataforma Trilhas do Saber, Universidade Corporativa do Sisema, ambiente virtual que dispõe ações e ferramentas para o desenvolvimento contínuo dos servidores, conselheiros e colaboradores, que pode ser acessado pelo link: <a href="http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/">http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/</a> . Em decorrência do volume de informações, o curso de Capacitação será disponibilizado em 3 etapas, a saber: O primeiro curso introdutório já foi disponibilizado para os Conselheiros do Copam e já está sendo executado pelos mesmos. A segunda etapa será composta pelo Curso prático de capacitação para os Conselheiros, no qual são abordados os principais procedimentos a serem adotados pelos conselheiros, bem como pela Secretaria Executiva em toda a etapa do processo, "antes das reuniões", "durante as reuniões" e "após as reuniões". O conteúdo desta etapa está concluído e sendo avaliado pelo setor responsável pela organização em módulos e cálculo de horas/aula. Após adequar o conteúdo às recomendações, a 2ª etapa será disponibilizada no Trilhas do Saber, visando continuidade às capacitações dos conselheiros. E a terceira etapa será composta de temáticas voltadas, especificamente, para cada Câmara Técnica, de acordo com o segmento de cada unidade colegiada. Demais informações atinentes aos cursos de capacitação para os Conselheiros das Unidades Colegiadas do Copam podem ser acessadas no site da Semad, menu Copam, submenu Capacitações, por meio do link: <a href="http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/cursos-copam">http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/cursos-copam</a> .